

附件 1

青海省同仁市就业服务局 部门

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责编制并组织落实全县就业工作规划促进就业扶持创业相关政策的落实,承担全县就业、失业和失业保险等方面的数据统计、上报、综合分析工作;

(二)负责就业登记、失业登记、职业培训、职业指导、职业介绍、就业援助、劳动保障事务等服务工作;

(三)负责城乡公共就业信息网络体系和就业服务体系建设,做好“充分就业社区”创建工作;

(四)负责就业训练中心、人力资源县场、培训其地等就业服务实体的建设和管理;

(五)负责编制就业资金预决算,按规定对就业专项资金的申报使用进行审核;

(六)落实失业调控政策措施,指导和协调全县失业保险经办业务工作和县本级失业保险业务。

二、部门预算单位构成

根据中共黄南州委办公室、同仁县人民政府办公室《关于同仁县劳动服务管理局更名为同仁县就业局的通知》(同政发[1996]2号),设立同仁县就业局,为县政府组成部门。县就业局机关事业编制13名,其中:事业编制13名,临聘人员8名,公益性岗位5名。三支一扶1人。

序号	单位名称	
1	同仁市就业服务局	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	586.16	一. 一般公共服务支出	586.16
二. 政府性基金预算拨款收入	586.16	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	17.04
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	

收 入 总 计	586.16	支 出 总 计	586.16
---------	--------	---------	--------

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	年结 转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
同仁市就业 服务局	586.16		586. 16							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
		586.16					
208	社会保 障和业 支出	548.6					
20801	人力资 源和社 会保障 管理 事务	259.08					
2080106	就业管理 事务	253.84					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.24					
2010806		0.96					
20805	行政事业单位养老支出	35.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.99					
20807	就业补助	31.42					
2080705	公益性岗位补贴	31.42					
2080799	其他就业补助	220					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76					
210	卫生健康支出	20.52					
21011	行政事业单位医疗	20.52					
2101102	事业单位医疗	9.16					
2101103	公务员医疗补助	11.36					
221	住房保障支出	17.04					
22102	住房改革支出	17.04					

22102	住房公积金	17.04				
-------	-------	-------	--	--	--	--

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	586.16	一、本年支出	586.16	586.16	
（一）一般公共预算拨款	586.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	548.6	548.16	
		（九）卫生健康支出	20.52	20.52	
		（十）住房保障支出	17.04	17.04	
		二、结转下年			
收 入 总 计	586.16	支 出 总 计	586.16	586.16	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	586.16		
208			社会保障和就业支出	548.60		

208	20801		人力资源和社会保障管理事务	259.08		
208	20801	2080106	就业管理事务	253.84		
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.24		
208	20801	2080106		0.96		
208	20805		行政事业单位养老支出	35.67		
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68		
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.99		
208	20807		就业补助	31.42		
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	31.42		
208	20807	2080799	其他就业补助	220.00		
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.47		
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71		
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76		
210			卫生健康支出	20.52		
210	21011		行政事业单位医疗	20.52		
210	21011	2101102	事业单位医疗	9.16		
210	21011	2101103	公务员医疗补助	11.36		
221			住房保障支出	17.04		
221	22102		住房改革支出	17.04		
221	22102	2210201	住房公积金	17.04		

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			xxx 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	365.2	365.2	11.59
301		工资福利支出	309.2	309.2	
	01	基本工资	50.56	50.56	
	02	津贴补贴	72.97	72.97	
	03	奖金	60.75	60.75	
	7	绩效工资	18.4	18.4	
	9	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	22.68	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		xxx 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	10	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	
	11	公务员医疗保障缴费	11.36	11.36	
	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
	13	住房公积金	17.04	17.04	
	99	其他工资福利支	39.35	39.35	
302		商品和服务支出			
	01	办公费	1.25		1.25
	02	印刷费			
	03	水费			
	6	电费	0.35		0.35
	7	邮电费	0.35		0.35
	8	取暖费	1.17		1.17
	11	差旅费	3.51		3.51
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.35		0.35
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.27		0.27
	26	劳务费			
	28	工会经费	2.84		2.84
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	1		1
303		对个人和家庭的补助	44.41	44.41	
	01	离休费			
	02	退休费	12.99	12.99	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	31.42	31.42	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.65		0.5		0.5	0.15	0.77		0.5		0.5	0.27

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

次表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市就业服务局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市就业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补

助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 586.16 同仁市就业服务局 2020 年收支总预算 586.16 万元。

二、关于同仁市就业服务局 2020 年部门收入预算情况说明

同仁市就业服务局 2020 年收入预算 586.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 586.16 万元，占 100%；

三、关于同仁市就业服务局 2020 年部门支出预算情况说明

同仁市就业服务局 2020 年支出预算 586.16 万元，其中：基本支出 365.2 万元，占**%；项目支出 220.96 万元，占**%；

四、关于同仁市就业服务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市就业服务局 2021 年财政拨款收支总预算 586.16 万元，比上 1 年 302.89 增加 283.27 万元，主要是 2021 年地方配套资金纳入预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 586.16 万元，

五、关于同仁市就业服务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市就业局 2021 年一般公共预算当年拨款 586.16 万元，比上年 302.89 万元增加 283.27 万元，主要是主要是 2021 年地方配套资金纳入预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 586.16 万元，占 100%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 22.68 万元，比 2020 年减少 3.35 万元，减少 14.77%。主要是人员工资减少。

2 社会保障就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 12.99 万元，比 2020 年增加 0.36 万元，增长 2.77%。主要是新增科目；

3、社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021 年预算数为 31.42 万元，2019 年预算数为 31.42 万元。无变化。

4、社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2021 年预算数为 253.84 万元，比 2020 年增加 60.99 万元，增长 24.02%。主要是人员工资增加。

5、社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算数为 0.71 万元，比 2020 年增加 0.23 万元，增长 32.39%。主要人员工资增加。

6、社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算数为 0.76

万元，比 2020 年增加 0.56 元，增长 74%。主要人员工资增加

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 9.16 万元，比 2020 年减少 0.42 万元，减少 4.58%。主要是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2021 年预算数为 11.36 万元，比 2020 年减少 0.52 万元，增长 4.57%。主要是人员变动；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 17.04 万元，比 2020 年减少 7.8 万元，减少 45.77%。主要是人员变动。

六、关于同仁市就业服务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市就业服务局 2021 年一般公共预算基本支出 365.2 万元，其中：

人员经费 353.61 万元，主要包括：基本工资 50.65 万元、津贴补贴 72.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.68 万元、绩效工资 18.4 万元。奖金 60.75 万元，职工基本医疗保险缴费 9.16 万元、公务员医疗保险补助 11.36 万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 17.04 万元、其他工资福利支出 39.35 万元。退休费 12.99 万元。其他对个人和家庭的补助 31.42 万元。个人取暖费 5.37 万元。

公用经费 11.59 万元，主要包括：办公费 1.25 万元、印

刷费 0 万元。邮电费 0.35 万元。电费 0.35 万元、差旅费 3.51 万元、取暖费 1.17 万元、维修费 0.35 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.27 万元、工会经费 2.84 万元、福利费 0 万元、公务用车运行费 0.5 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

七、关于同仁市就业服务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市就业服务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算 0.77 数为元，比上年增加 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.27 万元，增加 0.12 万元。2020 年“三公”经费预算比上年增加主要是单位业务量增加。

八、关于同仁市就业服务局部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

同仁市就业服务局为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020年同仁市就业服务局各单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，同仁市就业服务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年同仁市就业服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
三江源生态补偿资	220	技能培训	产出指标	成本指标	培训合格率	大于等于	90	%
			效益指标	效益指标可持续影响指标	就业率	大于等于	90	%
			满意度	服务对象满意	满意度	大于等于	90	%

				度				
金保工程网络费	0.96	金保网络费	产出指标	成本指标	年度成本增长率	小于等于	8	%
			效益指标	效益指标可持续影响指标	影响率	大于等于	95	%
			满意度	服务对象满意度	使用人员满意度	大于	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指同仁市工信局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于

行政事业单位养老方面的支出。

（五）**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（六）**财政对失业保险基金的补助（项）**反映财政对失业保险基金的支出。

（七）**财政对工伤保险基金的补助（项）**反映财政对工伤保险基金的支出。

（八）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无